

2022

# 目录

## 第一部分株洲市劳动卫生职业病防治中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件



## **一、部门职责**

株洲市劳动卫生职业病防治中心（以下简称本中心）是一所从事劳动卫生、放射防护和职业病防治工作的公共卫生机构，承担全市职业健康检查、职业病诊断、职业病人医学观察、职业病危害因素检测与评价、放射卫生防护检测与评价、建设项目职业病危害评价、职业健康教育、职业健康促进等技术服务工作，是隶属于株洲市卫健委公益性全额拨款事业单位。

## **二、机构设置**

（一）内设机构设置。本中心内设机构包括：现有科处室 11 个，分别为：办公室、人教科、财务科、质管科、信息科、危害风险评估科、辐射危害防控科、职业病科、职业健康监护科、中心实验室、药品器械管理科。

（二）决算单位构成。本中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市劳动卫生职业病防治中心本级。

收入支出决算总表

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,208.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	299.58
	9		九、卫生健康支出	40	2,794.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	113.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,208.13	本年支出合计	58	3,208.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,208.13	总计	62	3,208.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市劳动  
卫生职业病防治中  
心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,208.13	3,208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,794.59	2,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,429.43	2,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,401.60	2,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.23	212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市劳动卫生职业病防治中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,208.13	3,027.36	180.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,794.59	2,613.83	180.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	152.93	0.00	152.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.93	0.00	152.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,429.43	2,401.60	27.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,401.60	2,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.23	212.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：株洲市劳动卫生职业病防治中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,208.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.58	299.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,794.59	2,794.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.96	113.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,208.13	<b>本年支出合计</b>	59	3,208.13	3,208.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,208.13	<b>总计</b>	64	3,208.13	3,208.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：株洲市劳动卫生职业病防治中心

2022 年度

项目	科目代码	科目名称	本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计			3,208.13	3,027.36	180.76	
208		社会保障和就业支出	299.58	299.58	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	298.75	298.75	0.00	
2080502		事业单位离退休	163.67	163.67	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.08	135.08	0.00	
20808		抚恤	0.83	0.83	0.00	
2080801		死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	
210		卫生健康支出	2,794.59	2,613.83	180.76	
21003		基层医疗卫生机构	152.93	0.00	152.93	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	152.93	0.00	152.93	
21004		公共卫生	2,429.43	2,401.60	27.83	
2100401		疾病预防控制机构	2,401.60	2,401.60	0.00	
2100408		基本公共卫生服务	26.41	0.00	26.41	
2100499		其他公共卫生支出	1.43	0.00	1.43	
21011		行政事业单位医疗	212.23	212.23	0.00	
2101102		事业单位医疗	56.21	56.21	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	156.02	156.02	0.00	
221		住房保障支出	113.96	113.96	0.00	
22102		住房改革支出	113.96	113.96	0.00	
2210201		住房公积金	113.96	113.96	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位: 万元

部门: 株洲市劳动卫生职业病防治中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,725.65	302	商品和服务支出	825.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	326.22	30201	办公费	34.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	20.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	600.33	30203	咨询费	7.37	310	资本性支出	268.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	348.67	30205	水费	19.37	31002	办公设备购置	65.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.08	30206	电费	21.90	31003	专用设备购置	182.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.51	31007	信息网络及软件购置更新	21.18
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	107.59	30213	维修(护)费	89.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.56	30214	租赁费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.06	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	163.67	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	157.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.41	30227	委托业务费	42.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	18.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	1,933.71	30299	其他商品和服务支出	203.96		公用经费合计	1,093.66

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：355004

公开 09 表

部门：株洲市劳动卫生职业病防治中心

制表日期：2016 年 3 月

金额单位：万元

预算数			决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.26	0.00	58.26	44.99	13.27	1.00	57.99	0.00	57.79
								44.99
								12.80
								0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计3208.13万元，与上年相比，增加105.18万元，增长3.4%，主要是因为基本支出同比增加301.88万元，项目支出同比减少196.71万元，共计增加105.18万元。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3208.13万元，其中：财政拨款收入3208.13万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3208.13万元，其中：基本支出3027.36万元，占94.4%；项目支出180.76万元，占5.6%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计3208.13万元，与上年相比，增加105.18万元，增长3.4%，主要是因为基本支出同比增加301.88万元，项目支出同比减少196.71万元，共计增加105.18万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出3208.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相

比，一般公共预算财政拨款支出增加105.18万元，增长3.4%，主要是因为基本支出同比增加301.88万元，项目支出同比减少196.71万元，共计增加105.18万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3208.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出299.58万元，占9.3%；卫生健康支出2794.59万元，占87.1%；住房与保障支出113.96万元，占3.6%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2552.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3208.13万元，完成年初预算的125.71%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为103.41万元，支出决算为163.67万元，完成年初预算的158.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021和2022年绩效奖追加离退休费.

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为103.61万元，支出决算为135.08万元，完成年初预算的130.37%，决算数大

于年初预算数的主要原因是：预算调整2022年补缴养老金资金支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为152.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金为一般转移支付结转医疗服务与保障能力提升项目。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2165.82万元，支出决算为2401.6万元，完成年初预算率110.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度调入在职人员2021年、2022年绩效奖资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级提前下达专项转移支付省补助公共卫生项目经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般转移支付结转基本公共卫生服务中央补助项目资金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为56.21万元，支出决算为56.21万元，完成年初预算率100%.

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为8.2万元，支出决算为156.02万元，完成年初预算率1902.68%.决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级追加2021年和2022年医疗补助资金：退休人员42.75万元，在职人员105.22万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为113.96万元，支出决算为113.96万元，完成年初预算率100%.

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3027.36万元，其中：人员经费1933.71万元，占基本支出的63.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1093.66万元，占基本支出的36.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为59.26万元，支出决算为57.99万元，完成预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费和公车运行维护费支出不突破年初预算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.2万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致公务接待活动减少，与上年相比减少0.28万元，减少140%，减少的主要原因是疫情导致公务接待活动减少。

公务用车购置费预算为44.99万元，支出决算为44.99万元，完成预算的100%。与上年相比增加19.63万元，增长77.40%，增长的主要原因是新购入业务专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为13.27万元，支出决算为12.80万元，完成预算的96.46%，

决算数小于预算数的主要原因是例行节约，勤俭办事的原则，公务用车运行执行决算数不突破预算数，与上年相比减少0.43万元，降低3.25%，减少的主要原因是例行节约，勤俭办事的原则，公务用车运行本年执行决算数不超过上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占0.34%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算57.79万元，占99.66%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。
- 2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组2个、来宾17人次，主要是省职业健康检查机构质量控制管理中心和省职业病诊断质量控制中心关于职业健康检查机构、职业病诊断机构开展质量考核工作及炎陵县下村乡坳头村联系乡村振兴帮扶工作发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为57.79万元，其中：公务用车购置费44.99万元，株洲市劳动卫生职业病防治中心（单位本级）更新公务用车1辆。公务用车运行维护

费 12.80 万元，主要是主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费及里程补助等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出1093.66万元，比年初预算数减少78.29万元，降低6.68%，主要原因是：压减精神文明奖；比上年决算数增加10.72 万元，增长0.98%。主要原因是：新进人员而增加的办公经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算 1.40 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 51.43%。用于召开三类会议 2022 年全市职业卫生工作会议，人数 103 人，内容为部署安排 2022 年度全市职业卫生工作，经费支出为会议场租费 0.6 万元、会务用餐费 0.09 万元、其他费用 0.02 万元。

培训费年初预算28万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的62.21%。用于开展职业病与中毒医学学术年会培训，人数4人，内容为职业病与中毒医学学术年会，经费支出为0.46万元（含会务费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展放射工作人员放射防护培训，人数4人，内容为放射工作人员放射防护线上培训，经费支出为0.16万元（含教学费）；用于开展职业病医师培训，人数10人，内容为职业病医师培训，经费支出为1.0万元（含教学费、住宿费、交通费）；用于开展职业卫生检测培训，人数20人，内容为职业卫生检测培训，经费支出为0.6万元（含教学费、住宿费、交通费）；用于开展职业病诊断医师继续教育培训，人数5人，内容为职业病诊断医师继续教育培训，经费支出为1.12万元（含住宿费、伙食费、交通费）；用于开展职业病诊断医师培训，人数5人，内容为职业性化学中毒、物理因素所致职业病及职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病诊断，经费支出为1.15万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展湖南省安全生产培训，人数1人，内容为安全生产培训，经费支出为0.26万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展长沙有机定性分析培训，人数1人，内容为有机定性分析，经费支出为0.4万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展放射卫生技术培训，人数8人，内容为放射卫生技术培训，经费支出为1.92万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展国家卫生检测人才培训，人数2人，内容为国

家卫生检测人才，经费支出为0.37万元（住宿费、伙食费、交通费、其他）。

用于开展用人单位管理人员职业病防治知识培训，人数700人，内容为职业病防治知识，经费支出为8.14万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；用于开展盲样考核培训，人数12人，内容为盲样考核培训，经费支出为0.33万元（含租场费、伙食费、其他）；用于中心各专业技术人员继续教育和公需科目培训，人数88人，内容为中心各专业技术人员继续教育和公需科目培训，经费支出为1.51万元（授课费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额933.11万元，其中：政府采购货物支出450.68万元、政府采购工程支出46.55万元、政府采购服务支出435.88万元。授予中小企业合同金额933.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额933.11万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是业务公务用车；

单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

#### 十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出3208.13万元，其中：基本支出3027.36万元，项目支出180.76万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金180.76万元，占一般公共预算项目支出总额的5.63%。

从评价情况来看，（是）全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。



- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



# 2022 年度株洲市劳动卫生职业病防治中心整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 一）部门职能职责

株洲市劳动卫生职业病防治中心是一所从事职业病防治工作的公共卫生医疗机构，承担全市职业健康检查、职业病诊断、职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价、放射卫生检测与评价、职业健康教育与促进等技术服务工作，是隶属于株洲市卫健委的公益性全额拨款事业单位。

### （二）机构设置

本部门共有编制人数 91 人， 截至 2022 年 10 月 31 日实有人数为 88 人，（其中：提前离岗人员 0 人），离休人员 0 人，退休人员为 43 人，临聘人员 9 人。内设科室 11 个，分别为：办公室、人教科、财务科、质管科、信息科、危害风险评估科、辐射危害防控科、职业病科、职业健康监护科、中心实验室、药品器械管理科。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022年年初基本支出预算 2552.03 万元，追加预算 475.33 万元，本年基本支出列支 3027.36 万元，年末无结余。

### （二）项目支出情况

2022年年初项目支出预算 0 万元，中央和省级追加项目支出预算 180.76 万元，本年项目支出列支 180.76 万元，年末无结余。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

本中心是一所从事职业病防治工作的公共卫生医疗机构，承担全市职业健康检查、职业病诊断、职业

病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价、放射卫生检测与评价等工作，2022年实现预算绩效目标是：完成职业健康体检用人单位数240家，职业性体检人数3.15万人次，组织用人单位职业卫生管理人员培训810人，完成40家职业卫生和34家放射卫生用人单位的日常监测，落实国家职业卫生监测项目2个，放射卫生项目2个，食品放射性污染监测项目1个，列支业务成本610.63万元，实现事业收入1072.59万元。2022年全年项目支出180.76万元，基本支出3027.36万元；人员类经费1933.70万元，公用类经费1274.42万，其中：对个人及家庭补助208.06万元，工资福利支出1725.64万元，商品服务支出837.26万元，资本性支出437.16万元。预算资金首先保障基本人员支出，其次确保办公和运转经费的支出，保障专用设备购置的资金需求，用项目资金添置CT设备，为职业性健康体检、职业病筛查和职业病诊断提供设备支持。同时购入一批职业病危害因素监测设备和升级职业性健康体检系统，为更加精准监测职业病危害因素提供设备支持，为广大劳动者健康筑牢守护防线，中心安排足够的预算资金保障硬件和软件的配置，为未来更好履行单位职责，为广大劳动者提供更优质更高效的职业性体检服务，为更高效精准快捷地监测和评价工作场所和环境的职业病危害因素提供支撑。

### （三）项目支出绩效情况

项目资金本年年初无预算安排，中央和省级补助项目资金追加预算180.76万元，实际支出180.76万元，本年无结余。项目实际及绩效情况如下：

1. 年初预算项目无专项资金，中央转移支付年中追加预算 2.8 万元，实际支出 2.8 万元，年末无结余。

用于购置 2 台广州市麦力声医疗器械有限公司生产的国产 AD104 听力计，平均每台国产 AD104 听力计每天完成 50 余人次听力检查工作，均能按时保质完成工作量，既包括中心的体检工作，也包括下厂的体检工作。

2. 年初预算项目无专项资金，中央转移支付年中追加预算 95.16 万元，实际支出 95.16 万元，年末无结余。

用于购买国产多排螺旋 CT，通过公开招标方式，择优选择上海联影医疗技术有限责任公司的 uCT528 型 CT 并进行安装和使用，中标价为 317.2 万元，2021 年 12 月底预付 222.04 万元，本年实际支出 95.16 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，共计完成检查 1103 例病例检查，其中健康检查占比 65%，尘肺病诊断及鉴别诊断占比 15%，疫情期间开展健康筛查占比约 20%。, CT 扫描在健康检查中将发挥更大的作用，服务更广大的职业人群。

3. 年初项目支出预算无专项资金，中央转移支付年中追加预算（湘财预[2021]99 号）资金 26.4054 万元，本年实际支出 26.4054 万元，本年无结余。

主要用于（1）强化技术培训，提升监测能力，本中心组织职业病防治项目相关技术人员 25 人次集中参加湖南省 2022 年重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预实施方案、放射性危害因素监测和职业性放射性疾病监测师资线上培训会。组织包括市职防中心，市卫计执法

局，各县区卫健局、疾控中心、执法大队，放射卫生监测项目监测单位，职业健康检查机构，职业卫生技术服务机构分管领导及项目相关负责人共计 120 人参加国家重点职业病监测和督导的培训。成效：本中心专技人员对今年项目工作新要求、新技术有了更深入的理解，为做好项目工作奠定了理论基础；会议对全市职业病防治项目工作进行了安排部署，并对工作重点和难点进行了详细解读，提高卫生技术服务机构和相关负责人的本年职业病防治重点和难点的认识。

（2）适时督导调研，推动工作落实。主要是对辖区内相关单位进行调研督导，组织专技人员赴各县（市）区开展职业病防治项目工作调研和数据复核。成效：及时准确掌握全市职业病防治项目工作开展情况和完成 2022 年重点职业病监测工作。

4. 年初项目支出预算无专项资金，中央转移支付和省级补助年中追加预算资金 7.3432 万元，本年实际支出 7.3432 万元，本年无结余。

2022 年本中心按期保质完成了职业病防治项目的职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测和非医疗机构放射性危害因素监测 2 个放射卫生监测项目；放射卫生国家项目监测单位 25 家；放射工作单位基本情况调查 244 家；放射工作单位基本情况调查实现全覆盖。

5. 年初项目支出预算无专项资金，年中追加中央转移支付预算资金 49.05 万元，本年实际支出 49.05 万元，本年无结余。

此次专项资金具体用于：购置金龙牌医疗车、X $\gamma$  射线检测仪、WBGT 湿球黑球指数仪、中流量校准计、高流量校准计和便携式采样器等。2022 年职业病危害因素检测工作共完成单位 66 家，出具定期检测报告 40 份，出具工作场所职业病危害因素监测资料复核报告 25 份。完成 1 个建设项目职业病危害控制效果评价。医疗体检车可服务 7200 人/年。

## **七、存在的问题及原因分析**

2022 年度实际产出成本支出 610.63 万元，产出成本预算 577 万元，共超支 33.63 万元。职业病危害因素风险评估科和放射卫生防护科因没有完成检监测任务，业务支出比预算减少 28.17 万元，职业病诊断和职业健康体检监护总计超支 66.80 万元，主要为委托业务费超支 12 万元，维修（维护）费超支 28 万元，折旧费超支 31.70 万元等导致，产生超支主要原因 1. 职业性体检业务中部分检验项目委托第三方机构进行检验，2. 仪器设备老旧维修费频率高和对设备存放场地改造等，主要为染色体实验室、CT 室装修改造、CT 室防辐射材料购置及安装、DR 设备维修、自动血细胞分析仪、气相色谱仪、实验室仪器等设备维修等。3. 新购入 CT 等设备导致固定资产折旧费增加。

## **八、下一步改进措施**

首先提高中心全体职工预算绩效管理思想认识，形成“有预算必问绩效，无绩效必追责”理念，其次，养成勤俭办事的理念，预算开支要合理经济有效，日常运转中各环节具有降本增效意识，并付诸实践，养成爱惜公共设施和设备的习惯，提高设备的使用效率和年限。最后，进行购入提升检测能力设备成本和委托业务外包成本调研、比对和测算工作，决定是否通过自购检验设备来降低委托业务费。老旧设备维修费过高，考虑购置或租赁专用设备。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况**

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表  
附件

2022

部门名称	株洲市劳动卫生职业病防治中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计			3208.13	10	1	10			
	其中：当年财政拨款	2552.03	3208.13							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 确保机构正常运转； 2. 确保干部职工队伍相对稳定； 3. 力争市本级无重大职业病事故发生和职业病群体性事件发生； 4. 为我市职业病防治防治提供对策； 5. 做好职责范围内各项工作。			1. 2022年实现预算绩效目标是：完成职业健康体检用人单位数240家，职业性体检人数3.15万人次；2. 组织用人单位职业卫生管理人员培训810人；3. 完成40家职业卫生和34家放射卫生用人单位的日常监测，落实国家职业卫生监测项目2个，放射卫生项目2个，食品放射性污染监测项目1个；4. 列支业务成本610.63万元；5. 实现事业收入1072.59万元。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	职业健康体检和放射卫生工作情况	数量指标	职业健康体检用人单位数、人数	企业用人单位数 ≥180家、人数≥3.5万	企业用人单位数 ≥240家、人数≥3.15万	5	4.5	没有完成职业体检人数量指标，原因：目标设定不够精准和工作计划进度安排不够合理，改进措施：数量指标设置要切合实际，根据设置的职业健康体检人数量指标，合理安排工作计划。
			落实国家防治项目个数	国家职业卫生监测项目2个，放射卫生项目3个，食品放射性污染监测项目1个	国家职业卫生监测项目2个，放射卫生项目2个，食品放射性污染监测项目1个	3.5	2.5	原因：人员配置不够和工作计划进度安排不合理，改进措施：增加人员配置及科学合理安排工作计划进度。
			日常检测评价数	职业卫生55家用单位、放射卫生40家单位	职业卫生40家用单位、放射卫生34家单位	3.5	2	原因：日常监测评价数数量指标设置不够科学合理。改进措施：根据科室自己人员和科室职能及工作量，设置更合理科学的日常检测评价数此数量指标
			职业病诊断数	应诊尽诊	应诊尽诊	3	3	
			组织用人单位职业卫生管理人员培训人数	800人	810人	3.5	3.5	
			职业病网报人数	应报尽报	应报尽报	3.5	3.5	

(50分)	质量指标	重点职业病监测覆盖率	100%	100%	3.5	3.5	
		职业健康体检率(以签订责任状单位数)	≥80%	≥80%	3.5	3.5	
		国家项目完成率	100%	100%	3.5	3.5	
		职业病报告率(含正确率)	100%	100%	3.5	3.5	
		职业卫生培训率(已签订责任状为基数)	≥95%	≥95%	3.5	3.5	
		职业卫生培训合格率	≥90%	≥90%	3.5	3.5	
	时效指标	国家项目风险平估项目	根据国家要求时间完成	根据国家要求时间完成	3.5	3.5	
		其他工作	2021年年底完成	2021年年底完成	3.5	3.5	
	成	1、日常检测评价直	577	610.63	7	6	原因: 1. 职业性体检业务中部分检验

效益指标  (30分)	本指标	接成本: 83.00 万,主要用于55个企业和40个用人单位日常监测。2、国家项目 $\geq 64$ 万: 主要用于5个国家重点职业病监测。3、职业病诊断和职业健康体检监护直接成本: 约 383.00 万,主要日常健康体检3.5万人、农民工免费筛查、2000人和尘肺病诊断: 300例。4、职业卫生培训: 5.00 万/750人,应急根据情况而定。					项目委托第三方机构进行检验, 2. 仪器设备老旧维修费频率高和对设备存放场地改造等, 主要为染色体实验室、CT室装修改造、CT室防辐射材料购置及安装、DR设备维修、自动血细胞分析仪、气相色谱仪、实验室仪器等设备维修等。3. 新购入CT等设备导致固定资产折旧费增加。4. 各种卫生材料耗费及日常运转经费构成, 改进措施: , 坚持厉行节约勤俭办事的原则, 加强内控和财务管理, 压减和控制费用开支。
	经济效益指标	职业健康检查收入	900	1072.59	7	7	
	社会效益指标	职业卫生技术服务能力	持续提升职业病防治能力和水平, 强化技术支撑、推进信息化建设, 做好质量控制, 聚焦重点行业, 重点疾病, 重点环节, 依法	职业卫生技术服务能力持续提高	5	5	

			防治，源头治理，综合施策，坚决防控职业病危害，保护广大劳动者健康，稳妥处置职业病中毒事件。				
	职业卫生技术服务（含县市区）覆盖率	100%	100%	3	3		
生态效益指标	工作场所作业环境（监测点）符合国家职业卫生标准率	≥80%	≥80%	5	5		
可持续影响指标	职业病防治技术支撑能力	急慢性职业中毒事件降低；工作场所职业病危害因素浓度或者强度逐步符合国家职业卫生标准；职业病发病率高发态势遏制，发病率下降，职业病患者待遇逐步提高；职业病防治体系健全、职业病防治能力稳步提升。	急慢性职业中毒事件降低；工作场所职业病危害因素浓度或者强度逐步符合国家职业卫生标准；职业病发病率高发态势遏制，发病率下降，职业病患者待遇逐步提高；职业病防治体系健全、职业病防治能力稳步提升。	3	3		
满意度	服务	服务受众满意率	≥95%	88%	10	7	全年有12例左右投诉，原因：各种

	指标 (10 分)	务对象满意度指标				衔接、体检工作要求和态度等问题导致，分析原因及措施：本中心职工对于医疗服务的工作质量和工作要求在工作中进一步规范。
	总分		100	93	等级：	优